Agriculture and Agri-Food Canada Agriculture et Agroalimentaire Canada

Canada

# Vietnam

# Profil du secteur agroalimentaire
# Mise à jour des statistiques

**Juillet 2001**

## Avant-propos

Ce document d'information est fourni pour mettre à jour les renseignements statistiques des documents actuels sur le Vietnam, en particulier *Vietnam : Profil d'un pays*, publié en 1998. Le profil continuera à contenir des renseignements utiles aux exportateurs canadiens, mais, en raison des développements économiques récents, la mise à jour d'une certaine information a été jugée nécessaire.

## Contexte

Le Vietnam expérimente une importante transition vers l'économie de marché moderne. Récemment désigné sous le nom de « prochain tigre » par les responsables de la Banque asiatique de développement, le Vietnam présente un débouché très prometteur.

| **Données démographiques** | |
|---|---|
| **Population totale** | 80 millions |
| **Taux de croissance** | 1,65 % |
| **Répartition par âge** | |
| 0 à 14 ans | 33 % |
| 15 à 64 ans | 62 % |
| 65 ans et plus | 5 % |
| **Espérance de vie** | |
| Total | 69,7 ans |
| Hommes | 66,84 ans |
| Femmes | 71,87 ans |

## Géographie

Situé en Asie du Sud-Est, le Vietnam est entouré du golfe de Thaïlande, du golfe du Tonkin et de la mer de Chine méridionale. Il partage également ses frontières avec la Chine, le Laos et le Cambodge. Le Vietnam occupe un territoire total de 329 560 km ca. La capitale est Hanoi, qui compte une population de 3,5 millions d'habitants. La ville la plus populeuse est Ho Chi Minh - ville, qui compte 5 millions d'habitants.

Le climat du Vietnam est tropical dans le Sud et marqué par la mousson au Nord. La saison des pluies, où les températures sont élevées, s'étend de la mi-mai à septembre, et la saison sèche, moins chaude,

s'étend de la mi-octobre à la mi-mars. Le relief peu élevé forme des deltas plats au Sud et au Nord. Au centre du pays, il existe des hautes terres, et des régions montagneuses se trouvent dans le grand nord et au Nord-Ouest.

| Villes-centres | |
|---|---|
| Ho Chi Minh - ville | 5 millions |
| Hanoi (capitale) | 3,5 millions |
| Dong Nai | 2 millions |
| Hai Phong | 1,6 million |
| Dac Lac | 1,2 million |

Les ressources naturelles comprennent les phosphates, le charbon, le manganèse, la bauxite, le chromate, les gisements de pétrole et de gaz naturel marins, ainsi que les forêts.

**Agriculture**

L'agriculture joue un rôle de premier plan dans l'économie du Vietnam, 80 % de la population active étant occupée dans ce secteur, et un pourcentage notable de celle-ci dépendant encore de l'agriculture de subsistance. L'agriculture constitue seulement 26 % du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam et, en conséquence, les statistiques du travail ne reflètent pas fidèlement le secteur d'exportation de l'industrie.

Les produits agricoles dominent les exportations du Vietnam, qui représentent 48 % du marché d'exportation. Le riz est la principale culture, avec 12 % du total des exportations agroalimentaires. Cette culture remplit les fonctions de base du régime alimentaire de la population. Le Vietnam est le deuxième plus important exportateur mondial de riz, 20 % du marché mondial lui étant attribuable. Les autres cultures de consommation courantes comprennent le maïs, la patate douce et les légumes. Alors que le riz et les autres céréales demeurent la plus importante composante de la production agricole, une certaine diversification des cultures industrielles s'est amorcée au cours des dernières années.

Depuis 1999, la valeur brute des cultures industrielles comme la jute, le coton, la canne à sucre, les arachides, les noix-cajous et le tabac a augmenté de 16,9 %. La valeur brute des produits comme le poivre, le thé, le café et le caoutchouc s'est accrue de 48 % depuis 1999. En 2001, le Vietnam devrait devenir le deuxième producteur mondial de café après le Brésil. Les diminutions récentes du prix du café ont réduit les profits prévus de ce produit d'exportation en croissance. Toutefois, le gouvernement du Vietnam reste persuadé que l'industrie continuera à croître.

D'autres réalisations de diversification de l'agriculture sont planifiées. Le gouvernement a commencé à sensibiliser les agriculteurs aux techniques modernes de production et de marketing. Une augmentation de la production agricole laisse certains secteurs inaccessibles aux exportateurs canadiens, notamment le grain et les céréales en vrac. Toutefois, les exportations canadiennes vers le Vietnam de produits comme les huiles végétales et animales sont importantes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'agriculture, veuillez consulter le document Étude de l'alimentation au détail - Vietnam.

**Économie**

Le gouvernement vietnamien, concerné par la récente crise financière asiatique, a commencé à tourner le pays vers une économie de marché moderne.

La crainte d'un ralentissement de la croissance et des investissements a incité le gouvernement à instituer une réforme judiciaire et administrative en profondeur. Grâce à ces efforts, l'économie vietnamienne semble se diriger vers l'établissement de bases plus stables.

Le PIB du Vietnam devrait augmenter de 6 % en 2001. Le gouvernement vietnamien a annoncé une croissance de 7,2 % au cours du premier trimestre. Les secteurs de l'industrie et de la construction ont constitué les éléments moteurs de cette croissance rapide, ayant affiché une croissance de 9,9 %.

| **Indicateurs économiques** | |
|---|---|
| **PIB** | 29,8 millions de $ US |
| **Croissance du PIB** | 5 % (2000)<br>6 % (2001e) |
| **PIB par habitant** | 395 $ US |
| **PIB par secteur** | |
| Agriculture | 26 % |
| Industrie | 33 % |
| Services | 41 % |

L'activité économique vietnamienne pourrait être limitée durant le reste de 2001 par suite de la détérioration de l'économie mondiale et des conséquences connexes sur les investissements ainsi que sur les exportations étrangères. Un ralentissement économique régional du côté du Japon pourrait avoir une incidence sur le rendement des exportations du Vietnam. Toutefois, le gouvernement du Vietnam devrait atténuer le ralentissement grâce à une croissance et à une diversification continues des exportations.

Le secteur agricole devrait maintenir une croissance soutenue de 4 % durant 2001-2002. Cette croissance sectorielle tient à une année de production sans précédent de riz et de café. En 2001, les exportations devraient augmenter de 3,9 %, comparativement à 25,2 % en 2000. Cette réduction prévue tient à une suspension des exportations de riz par le gouvernement en raison des pénuries nationales attribuables aux sécheresses et aux inondations survenues à la fin de 2000 et au début de 2001.

| **Main-d'oeuvre** | |
|---|---|
| **Total** | 38,5 millions |
| **Taux de chômage** | 6,7 % (urbain) |
| **Par secteur** | |
| Agriculture | 69 % |
| Industrie | 12 % |
| Services | 19 % |

Des accords commerciaux récemment conclus avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont stimulé les réformes en ce qui touche le secteur financier, y compris les entreprises gouvernementales et le régime commercial. La structure gouvernementale limite toujours les réformes, mais celles-ci comprennent un plan de privatisation de 2 300 entreprises gouvernementales à partir de 2001. En outre, la première bourse du pays a ouvert ses portes et continue à se développer.

Sur le plan international, le gouvernement du Vietnam collabore avec ceux des nations partenaires de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud à l'élaboration d'un accord de coopération monétaire. Les négociations ont donné lieu à la création de l'Initiative de Chiang Mai (ICM), qui vise à assurer un concours de trésorerie en cas de difficultés dans la balance des paiements.

Malgré les difficultés économiques régionales découlant de la crise financière asiatique et d'un lourd fardeau de la dette persistant, l'économie vietnamienne a fait l'objet de prévisions favorables. Le PIB devrait augmenter de 6,3 % en

2002. Les revenus d'exportation devraient également augmenter de 17,6 % en 2002, les Vietnamiens tirant avantage des nouvelles chances sur le marché international et de l'accès au marché américain.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'économie, veuillez consulter le document *Vietnam: Economic Trends*.

**Accords commerciaux**

Le Vietnam appartient à l'ANASE et au Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Ces deux groupes demeurent les relations internationales les plus importantes du Vietnam. Ensemble, leurs membres visent à établir des mécanismes tarifaires et le libre-échange, ainsi qu'à développer l'investissement étranger.

Les représentants vietnamiens ont récemment mené des consultations à leur terme avec le gouvernement de l'Inde en ce qui concerne la réglementation et les tarifs commerciaux. Les Vietnamiens ont rencontré les Pakistanais au début de 2001 et ont signé un accord en vue d'accroître leurs relations commerciales traditionnellement peu soutenues. En outre, le gouvernement du Vietnam met la dernière main à un accord commercial avec celui des États-Unis.

Le Vietnam participe aux organisations internationales suivantes : l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le Fonds monétaire international (FMI), le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture (UNESCO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la Banque asiatique de développement (BAD), le Plan de Colombo, la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), INTELSAT, le Comité du Mékong, le Mouvement des pays non alignés, le Pacific Economic Cooperation Council, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (statut d'observateur).

**Concurrence**

Les exportations du Vietnam ont totalisé 13,5 milliards de dollars US en 2000. Le Japon constitue le marché d'exportation le plus important du Vietnam, représentant 15,5 % du total des exportations. Les autres principaux acteurs sur le marché d'exportation du Vietnam sont la Chine (7,5 %), Singapour (7,1 %), l'Australie (7,1 %) et Taïwan (5,9 %). Les exportations du Vietnam devraient augmenter de 12 à 13 % d'ici la fin de 2001.

L'Union européenne (UE) est une destination importante des exportations vietnamiennes et devrait continuer à croître comme marché d'exportation clé en raison des difficultés économiques régionales, en Asie. Les Vietnamiens se tournent habituellement vers des marchés plus stables, notamment celui de l'UE, durant les périodes d'instabilité.

Les importations du Vietnam ont totalisé 13,8 milliards de dollars US en 2000. Les produits pétroliers raffinés et la machinerie dominent le marché d'importation du Vietnam. Singapour est la plus importante source d'importations du Vietnam, pesant pour 16,2 % du volume total des importations. Les autres principaux acteurs sont le Japon (12,9 %), Taïwan (12,7 %), la Corée du Sud (12,4 %) et la Suède (6,8 %). Les importations agroalimentaires comprennent les légumes, les légumineuses à grains, le grain

et les préparations pour pâtes. Les pays de l'UE sont en concurrence directe avec le Canada pour ces importations agricoles au Vietnam. Les importations du Vietnam devraient augmenter de 16 à 17 % d'ici la fin de 2001.

**Commerce et investissement**

**Canada - Vietnam**

Le commerce multilatéral entre le Canada et le Vietnam est modeste. En 2000, les exportations canadiennes vers le Vietnam se chiffraient à 50,6 millions de dollars, légère hausse par rapport à 1999. Depuis 1996, les exportations du Canada vers le Vietnam sont demeurées plutôt stables.

Les importations canadiennes en provenance du Vietnam en 2000 s'établissaient à 211 millions de dollars, une augmentation de 17 millions par rapport à 1999. Les importations en provenance du Vietnam ont augmenté d'au moins 15 millions chaque année depuis 1995. Le Canada maintient un important déficit commercial de 160 millions de dollars par rapport au Vietnam.

Les principales exportations canadiennes vers le Vietnam en 2000 comprenaient les fertilisants (21,6 M de $), les dispositifs optiques photographiques (3,8 M de $), les fibres discontinues chimiques (3,1 M de $), la pâte de bois (2,8 M de $), les huiles et graisses animales ainsi que végétales (2,7 M de $). Les principales exportations vietnamiennes au Canada en 2000 comprenaient les chaussures (53 M de $), les vêtements (34,8 M de $), le café, le thé et les épices (30,3 M de $), le poisson et les crustacés (30,3 M de $), ainsi que les articles de cuir (11,5 M de $).

Le déficit commercial du Canada par rapport au Vietnam est également présent dans le commerce agroalimentaire. Alors que les exportations agricoles ont augmenté de 43 % en 2000, les exportations sont encore bien au-dessous des totaux de 1997 et de 1998.

En 1997 et 1998, le gouvernement du Canada a envoyé deux importantes cargaisons de blé au Vietnam. Il s'agissait de la seule occurrence, et ces cargaisons ont faussé le résultat récent des exportations. En effet, les exportations augmentent de façon soutenue depuis 1996, passant de 1,3 million à 4,1 millions de dollars en 2000. Les statistiques commerciales jusqu'en mai 2001 montrent que nos exportations agroalimentaires vers le Vietnam continuent à croître. En mai 2001, les exportations agroalimentaires canadiennes vers le Vietnam étaient évaluées à 3,5 millions de dollars, bien au-dessus des totaux enregistrés depuis 1996.

En 2000, les huiles végétales constituaient la plus importante exportation agroalimentaire du Canada vers le Vietnam, constituant plus de 60 % du total des exportations agroalimentaires. Les cinq premières exportations agroalimentaires du Canada vers le Vietnam en 2000 étaient les huiles animales brutes et végétales non raffinées (48,3 %), les huiles animales et végétales raffinées (13,4 %), la poudre de lactosérum (10,6 %), les poils et déjections de porcs pour la fabrication des pinceaux (8,9 %), ainsi que le tabac (6,6 %). Les cinq principales exportations agricoles du Canada vers le Vietnam représentaient 87,5 % du total des exportations agroalimentaires.

En 2000, le café était la plus importante exportation agroalimentaire du Vietnam vers le Canada, constituant 61 % du total des exportations agroalimentaires. En 2000, les cinq premières exportations agroalimentaires du Vietnam vers le Canada étaient le café caféiné (57,3 %), les noix-cajous (13,9 %), le café décaféiné (3,7 %), le caoutchouc naturel (2,1 %) et les animaux vivants (1,9 %). Les cinq premières exportations agricoles du Vietnam vers le Canada ont constitué 78,9 % du total des importations agroalimentaires.

Les gouvernements du Canada et du Vietnam ont normalisé leurs relations économiques par voie de négociation d'une série d'accords : accord de coopération économique (1994), accord de coopération au développement (1994), accord commercial (1995) et un double accord fiscal (1997). Le Vietnam est également un pays de concentration de l'Agence canadienne de développement international (ACDI).

Le Vietnam représente une possibilité pour les industriels canadiens qui désirent affermir une présence durable dans cette région du monde. Bien qu'il soit difficile de s'imposer sur le marché vietnamien, il est possible d'y entrer grâce à une étude et à une collecte exhaustive de renseignements à chaque étape du projet. Les investisseurs doivent être capables de s'adapter au contexte en évolution et prêts à y consacrer beaucoup de temps, car le Vietnam demeure centralisé.

**Investissement**

Le Vietnam affiche actuellement un déclin de son investissement étranger. Le gouvernement du Vietnam attribue ce déclin de l'intérêt des investisseurs pour le Vietnam à l'influence persistante de la crise économique régionale de 1997-1999, aux faiblesses du contexte de l'investissement, aux coûts élevés de la main-d'oeuvre, à une pénurie de travailleurs qualifiés et au marché national à faible densité.

L'investissement étranger direct (IED) a diminué à 1,55 milliard de dollars US en 1999, diminution de 60 % par rapport à 1998. Cette baisse s'est poursuivie durant une bonne partie de 2000, les estimations de l'IED ne dépassant pas 600 millions de dollars US. Toutefois, dans une perspective positive, le taux de décaissement de l'IED engagé s'est amélioré durant l'année 2000, 1,52 milliard de dollars US ayant été décaissé.

Les analystes vietnamiens indiquent que le secteur privé commence à afficher une croissance vigoureuse. Durant la première moitié de 2000, par exemple, plus de cinq mille entreprises ont été enregistrées, avec un capital moyen de 57 000 $ US. D'après plusieurs analystes, ce chiffre indique qu'il existe des possibilités d'investissement, de coentreprises et de partenariats. Le gouvernement encourage les partenariats avec les sociétés nationales vietnamiennes.

**Accès au marché**

Il a toujours été difficile de s'imposer sur le marché du Vietnam, bien que certaines réformes récentes orientées vers le marché amènent le pays vers un système commercial plus ouvert.

Dans bon nombre de régions commerciales, les règles formelles n'ont pas été définies, alors que, dans d'autres, les mesures et leur interprétation pratique changent fréquemment. On recommande aux dirigeants d'entreprises d'effectuer des recherches sur les questions propres à leurs opérations commerciales.

Les sociétés étrangères qui ont une bonne expérience du marché de l'exportation et qui sont capables de s'adapter aux conditions astreignantes du marché peuvent réussir. On recommande aux exportateurs de faire appel à des fonds d'aide multilatérale, comme la Banque mondiale, car ils facilitent la résolution des imbroglios juridiques et financiers.

Au Vietnam, il faut souvent compter trois ans pour démarrer un projet d'entreprise. On recommande d'établir des liens étroits avec les responsables des organismes officiels compte tenu du fait que les entreprises vietnamiennes sont responsables devant le gouvernement. Le Vietnam demeure bureaucratique et centralisé, des différends peuvent survenir à plusieurs échelons du pouvoir et peuvent

souvent être coûteux pour l'investisseur. Une étude exploratoire, une planification prospective et une documentation exhaustives contribueront à éviter ces complications.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'accès au marché, veuillez consulter le document *Vietnam : Guide commercial à l'intention des entreprises canadiennes*.

Date de publication: 200107-06

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001